



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/06/2022 11:04:30

Página 1 de 1

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 03/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00235

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso **Devengado** Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,631.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 015-003-01-00300178 Secuencia 015-003-01-00300178 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/05/2022 Fecha de Vencimiento 15/06/22 Proceso de Compra No 010 Número de Documento 015-003-01-00300178 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,631.99	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,631.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,631.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA 21, ACTIVIDAD 2 EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 00500011102

Libreta 00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26 Aprobado por: SPERDOMO11 Firmado por: OORTEGA5

ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 03/06/2022 10:42:49 Fecha y hora: 03/06/2022 10:59:57 Fecha y hora: 03/06/2022 11:01:03



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA

DIRECCION: Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás c

CONTACTO

Tegucigalpa

No. 015-003-01-00300178

FECHA 24/05/2022

VENCE 23/06/2022

18:05

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01141

RTN: 08019002276939

TELEFONO: 2656-1088

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	12	118.26	ISV		1,419.12

Total Articulos: 12	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300300178	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,419.12
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	212.87
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	1,631.99
Un Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras Con 99/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Sandra Cejudo

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LEMPIRA Fecha 17/05/2022
Dirección Gracias Lempira, Ave Circunvalacion, calle principal, detrás del Numero 170187742
Teléfono 2656-1088 Fax 2222-1225* Código Cliente CCTEG01141
Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	ISV 12		LPS 118.26	LPS 1,419.12	



[Handwritten Signature]
Asesor de Ventas Ventas Oncae

Cotizacion valid apor 3 días

Sub-Total	LPS 1,419.12
Impuesto	LPS 212.87
Total	LPS 1,631.99



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00300178

LPS 1,631.99

Fecha: 24-5-2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00300178

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 010-2022

Alejandra Rovelo
ID 0801-1995-19436

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

